

**Protokół Zgromadzenia Ogólnego**  
**Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego**  
**Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku**  
**z 19 czerwca 2020 roku**

Zgromadzenie Ogólne Członków Związku zwołano na dzień 19 czerwca 2020 roku. Obrady odbyły się w siedzibie Biura Związku w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13C. Początek obrad ustalono na godzinę 10:00. Lista osób obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał
4. Powołanie Sekretarza
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
  - a) nr 4/2020 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2019 rok;
  - b) nr 5/2020 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2019 rok;
  - c) nr 6/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020;
  - d) nr 7/2020 w sprawie: przyjęcia *Strategii komunikacji marketingowej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*;
  - e) nr 8/2020 w sprawie: przyjęcia *Koncepcji rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*;
  - f) nr 9/2020 w sprawie: zmian w Statucie Związku;
  - g) nr 10/2020 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”;
  - h) nr 11/2020 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”;
  - i) nr 12/2020 w sprawie: zmiany „Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”.
7. Sprawy bieżące
8. Zakończenie obrad

**Ad. 1)**

Przewodniczący Związku Pan Mieczysław Kieca powitał Zebranych członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku.

**Ad. 2)**

Następnie Przewodniczący Związku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika zaproponował kandydaturę Pana Mieczysława Kiecy, który zaakceptował tę propozycję. Innych kandydatur nie zgłoszono i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Pan Mieczysław Kieca został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego (36 głosów „za”).

Następnie Pan Mieczysław Kieca Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zgłosił kandydaturę Piotra Kuczery Prezydenta Miasta Rybnika na Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, który również wyraził chęć pełnienia wskazanej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Zgromadzeni przystąpili do głosowania i jednogłośnie dokonali wyboru (36 głosów „za”).

**Ad. 3)**

Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad (w Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 21 z 28 Członków Rzeczywistych Związku reprezentujących 36 z 47 głosów co oznacza, że zebrano się kworum i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały).

**Ad. 4)**

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyboru Sekretarza Zgromadzenia Ogólnego. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował kandydaturę Dyrektora Biura Związku Pana Adama Wawocznego, która przy braku innych kandydatur i wyrażeniu zgody przez ww. została przyjęta jednogłośnie (36 głosów „za”).

**Ad. 5)**

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni Członkowie Związku nie wnieśli do niego uwag, po czym przystąpiono do głosowania. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (36 głosów „za”).

**Ad. 6)**

W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania i głosowania nad przygotowanymi projektami uchwał.

**Ad. a)**

Jako pierwszy został odczytany projekt uchwały nr 4/2020 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2019 rok. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał zebranych czy mają uwagi bądź pytania do przesłanych wcześniej materiałów. Wobec braku głosów, przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 4/2020 została przyjęta jednogłośnie (36 głosów „za”).

**Ad. b)**

W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca odczytał treść projektu uchwały nr 5/2020 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2019 rok. Po odczytaniu projektu uchwały, głos oddano Burmistrz Miasta Radlina Pani Barbarze Magiera – Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Związku, która przedstawiła informacje związane z uchwałą Komisji Rewizyjnej nr 1/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2019 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2019 rok. Pani Barbara Magiera odczytała przedmiotową uchwałę, zgodnie z którą Komisja postanowiła wydać pozytywną opinię w powyższym przedmiocie, jednocześnie przedkładając Zgromadzeniu Ogólnemu Związku wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok. Wobec braku dalszych głosów przystąpiono do głosowania uchwały nr 5/2020 przyjmując ją jednogłośnie (36 głosów „za”).

**Ad. c)**

Kolejno Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 6/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020. Zmiany do planu finansowego Związku przedstawił Dyrektor Biura Związku. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (36 głosów „za”).

**Ad. d)**

Następnie odczytano treść projektu uchwały nr 7/2020 w sprawie: przyjęcia *Strategii komunikacji marketingowej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*. Strategia została opracowana na zlecenie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w celu rozpoczęcia procesu budowania rozpoznawalnej marki turystycznej regionu. Marki, która przyciągnie uwagę odbiorców, ale również z którą będą się identyfikować mieszkańcy Subregionu

Zachodniego. Dokument analizuje m.in. wiarygodność komunikacji marketingowej Biura Związku Subregionu Zachodniego. Dodatkowo Strategia wskazuje mocne strony turystycznego obszaru Subregionu Zachodniego takie jak np.: turystyka wodna, kajakowa, rowerowa, rodzinna, tradycje śląska. Na łamach Strategii zaprezentowany jest proces wyboru nazwy dla marki turystycznej Subregionu Zachodniego, wytyczne dot. stylu komunikacji oraz propozycja harmonogramu działań dot. rozwoju marki na lata 2019-2023. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 7/2020 została przyjęta jednogłośnie (36 głosów „za”).

**Ad. e)**

Kolejno procedowano projekt uchwały 8/2020 w sprawie: przyjęcia *Koncepcji rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*. Dokument jest propozycją koncepcji produktów turystycznych na obszarze Subregionu Zachodniego oraz podstawą do opracowania strategii komunikacji marketingowej obszaru. Te dwa dokumenty uzupełniają się nawzajem ponieważ nie ma sensu tworzyć marki turystycznej, która nie ma nic do zaoferowania. W koncepcji dokonano analizy zasobów turystycznych Subregionu i oceny ich atrakcyjności turystycznej. Przeanalizowano również możliwości rozwoju poszczególnych atrakcji turystycznych, zaproponowano powstanie nowych atrakcji, a ponadto wskazano potencjalne oferty turystyczne obszaru Subregionu. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (36 głosów „za”).

**Ad. f)**

W dalszym toku posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 9/2020 w sprawie: zmian w Statucie Związku. W tej kwestii głos zabrał Dyrektor Biura Związku, Pan Adam Wawoczny który po krótko omówił treść i zakres przygotowanych zmian. Zmiany dotyczą przede wszystkim możliwości przeprowadzania posiedzeń organów Związku z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1a–1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.) w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania projektu uchwały nr 9/2020 przyjmując ją jednogłośnie (36 głosów „za”).

**Ad. g)**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, Pan Mieczysław Kieca odczytał treść projektu uchwały nr 10/2020 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”. Treść

uchwały przedstawił Dyrektor Biura Związku. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 10/2020 została przyjęta jednogłośnie (36 głosów „za”).

#### **Ad. h)**

Kolejno zaprezentowano projekt uchwały nr 11/2020 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”. Tutaj również treść wprowadzonych zmian przedstawił Dyrektor Biura Związku. Wobec braku głosów, przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 11/2020 została przyjęta jednogłośnie (36 głosów „za”).

#### **Ad. i)**

Na koniec przedstawiono projekt uchwały nr 12/2020 w sprawie: zmiany „Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”. Zgromadzeni nie wnieśli uwag ani pytań do treści uchwały. Uchwała nr 12/2020 została przyjęta jednogłośnie (36 głosów „za”).

#### **Ad. 7)**

W sprawach bieżących przedstawiona została informacja z stanu wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020, działalności Grup roboczych powołanych przez Zarząd Związku, realizowanych szkoleń dla pracowników JST i ich jednostek podległych oraz 3 projektów realizowanych aktualnie przez Biuro Związku: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego; „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji”.

Kolejno Dyrektor Biura Związku przedstawił w formie prezentacji multimedialnej Zgromadzonym informacje na temat planowanego do realizacji projektu planowanego do złożenia w Programie działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz ze środków krajowych NFOŚiGW. Celem głównym projektu jest przygotowanie kompleksowego, przedsięwzięcia o charakterze modelowym, obejmującego działania w zakresie ochrony przyrody i zachowania różnorodności biologicznej m.in. w obszarze rzeki i dorzecza Górnej Odry. Liderem Projektu będzie Województwo Śląskie, zaś Partnerem koordynującym - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. W temacie wywiązała się dyskusja. Ustalono, iż Biuro Związku prześle przygotowaną prezentację multimedialną do wszystkich Członków

Związku wraz z informacją uzupełniającą, która zawierać będzie wyjaśnienia co do wyboru JST wskazanych jako bezpośredni uczestnicy projektu.

Na koniec przeprowadzono krótką wideokonferencję za pośrednictwem platformy ZOOM ze Zastępcą Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UM WSL Panią Stefanią Koczar-Sikora w sprawie prezentacji założeń Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030". Ustalono również, że Biuro Związku prześle do wszystkich Członków Związku prezentację multimedialną oraz zobowiązano członków Związku do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu dokumentu, które trwają do 27 lipca 2020 roku.

**Ad. 8)**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Mieczysław Kiec zamknął obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Sekretarz:

(-) Adam Wawoczny

*Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Związku  
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa  
Śląskiego z siedzibą w Rybniku*

*(-) Mieczysław Kieca*

Rybnik, 19 czerwca 2020 r.